

貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	43,062,954	40,961,974	2,100,980
未収金			
流動資産合計	43,062,954	40,961,974	2,100,980
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計			
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	3,052,762	3,052,762	0
退職給付引当資産	500,000	500,000	0
周年記念積立資産	7,500,000	7,500,000	0
建設改良積立資産	21,000,000	21,000,000	0
預り保証金資産	7,000,000	7,000,000	0
特定資産合計	39,052,762	39,052,762	0
(3) その他固定資産			
土地	83,694,000	83,694,000	0
建物	71,442,231	71,442,231	0
建物附属設備	2,308,449	2,308,449	0
什器備品	1,224,325	1,224,325	0
減価償却累計額	-42,721,324	-40,531,313	-2,190,011
有価証券	2,220,000	2,220,000	0
電話加入権	236,584	236,584	0
その他の固定資産合計	118,404,265	120,594,276	-2,190,011
固定資産合計	157,457,027	159,647,038	-2,190,011
資産合計	200,519,981	200,609,012	-89,031
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	975,122	838,714	136,408
未払金	120,571	0	120,571
流動負債合計	1,095,693	838,714	256,979
2. 固定負債			
受入保証金	7,000,000	7,000,000	0
固定負債合計	7,000,000	7,000,000	0
負債合計	8,095,693	7,838,714	256,979
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計			
2. 一般正味財産			
一般正味財産	192,424,288	192,770,298	-346,010
一般正味財産	192,424,288	192,770,298	-346,010
(うち特定資産への充当額)	31,552,762	31,552,762	0
正味財産合計	192,424,288	192,770,298	-346,010
負債及び正味財産合計	200,519,981	200,609,012	-89,031

貸借対照表に対する注記

1. 建物のうち、実施事業会計にかかるものは、6,640,208円